

„Машинопројект КОПРИНГ, Акционарско друштво за консалтинг,
пројектовање и инжењеринг“,
Београд



СТАТУТ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА Машинопројект КОПРИНГ

(пречишћени текст)

Београд, августа 2021. године

На основу члана 12. став 4. Закона о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019) – у даљем тексту: Закон), члана 11. Оснивачког акта Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд и Одлуке о изменама и допунама Статута Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво), коју је једини акционар Друштва у функцији Скупштине Друштва усвојио дана 25.08.2021. године, генерални директор Друштва сачињава:

СТАТУТ Машинопројект КОПРИНГ а.д. - Пречишћен текст -

Члан 1.

Овим Статутом врши се организовање и усклађивање Друштва са Законом о привредним друштвима и уређују се питања која се односе на пословање Друштва.

I) ОПШТИ ПОДАЦИ

Овим Статутом уређују се питања која се односе на:

- акционаре Друштва;
- пословно име и седиште Друштва;
- претежну делатност Друштва;
- износ уписаног и уплаћеног основног капитала;
- битне елементе издатих акција сваке врсте и класе у складу са Законом о тржишту капитала („Сл.гласник РС“ бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020);
- врсте и класе акција и других хартија од вредности које је Друштво овлашћено да изда;
- сопствене акције;
- поступак сазивања Скупштине и начин доношења одлука;
- начин избора, опозива и делокруг органа управљања Друштва, број чланова тих органа као и начин одлучивања;
- заступање Друштва;
- расподелу добити, покриће губитка и резерве;
- повећање и смањење капитала Друштва;
- ограничења у исплати дивиденди;
- друга питања која су од значаја за Друштво.

На питања која нису уређена овим Статутом примењује се Закон.

Друштво је правно лице које обавља привредну делатност ради стицања добити, послује као нејавно акционарско друштво са једнодомним системом управљања и основним капиталом, бројем, врстом и номиналном вредношћу акција утврђеном овим актом.

II) АКЦИОНАРИ ДРУШТВА

Члан 2.

Власници акција Друштва су акционари - према подацима из Књиге акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар).

III) ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 3.

Пословно име Друштва гласи: Машинопројект КОПРИНГ, акционарско друштво за консалтинг, пројектовање и инжењеринг, Београд.

Скраћено пословно име гласи: Машинопројект КОПРИНГ а.д., Београд.

Члан 4.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Добрињска 8а.

Члан 5.

О промени пословног имена и седишта Друштва одлучује Скупштина Друштва.

IV) ПЕЧАТ, ЗНАК И ШТАМБИЉ

Печат Друштва

Члан 6.

Друштво има свој печат, округлог и правоугаоног облика.

Печат округлог облика је величине 3,1 цм у пречнику, са текстом фирме, а у средини садржи заштитни знак и број.

Печат правоугаоног облика (штамбиљ) је величине 6,0 цм х 3,4 цм са текстом фирме. Начин коришћења, чувања и уништавања печата, њихов број, врсту и величину утврђује Генерални директор.

Заштитни знак Друштва

Члан 7.

Друштво има свој заштитни знак (лого) сиве боје у облику два концентрична квадрата.

Спољни квадрат има три заобљена угла, а четврти угао је „разбијен“ са два мања дијагонално постављена квадрата. Цео знак асоцира на латинично слово „Ц“, што је почетно слово друге речи у називу пословног имена Друштва исписаног латиничним писмом на енглеском језику (цопринг).

Одлуку о промени заштитног знака Друштва доноси Генерални директор.

Меморандум Друштва

Члан 8.

У правном промету и службеној преписци Друштво користи јединствен меморандум који садржи пословно име и правну форму Друштва, седиште, седиште за пријем поште, матични број и порески идентификациони број.

У односима са иностранством, Друштво користи меморандум са елементима из става 1. овог члана, исписане на страном језику.

V) ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 9.

У складу са одредбама Закона о класификацији делатности и о Регистру јединица разврставања претежна делатност Друштва је:

71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање.

Промена претежне делатности Друштва врши се одлуком Скупштине Друштва, на предлог Генералног директора Друштва, у складу са Законом.

Друштво може обављати и све друге делатности прописане законом, укључујући и спољнотрговинску делатност, уколико за то испуњава услове предвиђене законом, а нарочито:

- израда техничке документације за високоградњу и нискоградњу;
- просторно и урбанистичко планирање;
- испитивања терена бушењем и сондирањем и израда геомеханичких елабората;
- пројектовање, извођење и надзор над свим врстама геодетских послова, као и послови везани за државни премер и надзор;
- израда претходних студија оправданости;
- израда студија оправданости;
- израда инвестиционих елабората;
- израда студија о процени утицаја пројеката на животну средину;
- унапређење енергетске ефикасности и издавање сертификата о енергетским својствима објеката;
- израда пројекта заштите од пожара;
- израда планова превентивних мера о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним градилиштима;
- израда акта о процени ризика радних места и радне околине;
- израда пројеката рушења објеката;
- израда пројеката припремних радова;
- израда планова управљања отпадом;
- пројектовање и консалтинг из области зелене одрживе градње;
- пројектовање и консалтинг из области обновљивих извора енергије;
- управљање пројектима и стручни надзор;
- технички преглед објеката.

VI) ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ДРУШТВА

Члан 10.

Друштво заступа Генерални директор, без ограничења, као заступник на основу закона.

Поред Генералног директора Друштво заступају лица које он овласти - пуномоћници и прокуристи.

Члан 11.

Друштво се потписује тако што лице овлашћено за заступање Друштва, уз пословно име Друштва, додаје свој потпис и функцију.

При потписивању Друштва, прокуриста уноси и податак да је прокуриста, а пуномоћници су дужни да унесу податак да потписују као пуномоћници.

VII) КАПИТАЛ

Члан 12.

Основни капитал Друштва, који је уписан у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, износи 138.217.400,00 динара,
(словима :стотридесетосаммилионадвестотинеседамнаестхиљадачетиристотине динара)
на дан 01.04.2020 г.
Основни капитал уплаћен је у целости.

Члан 13.

Основни капитал подељен је на 36.373 акција номиналне вредности 3.800,00 динара по акцији.

Акције су у власништву акционара – законитих ималаца у чије име је отворен рачун хартија од вредности код Централног регистра на којем се воде акције Друштва.

Права акционара, законитих ималаца акција, настају уписом тих акција на његов рачун који се води у Централном регистру.

Члан 14.

Акције Друштва су обичне, гласе на име и преносиве су у складу са Законом и овим Статутом.
Акције Друштва имају следеће битне елементе:

- издавалац је Машинопројект КОПРИНГ а.д. Београд, матични број: 07022387,
ПИБ : 101512751;
- CFI код: ESVTFR
- ISIN број: RSMASPE15368;

Члан 15.

Акционаром Друштва сматра се лице које је као законити ималац акција уписано у Књигу акционара коју води Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Члан 16.

Друштво може издавати обичне и преференцијалне акције, сагласно законским прописима и одлуци Скупштине којом се ближе одређује поступак издавања, врста и класа акција које се издају, као и повлашћена права ималаца тих акција.

Поред издатих акција, Друштво може имати и одobreне акције као обичне или преференцијалне, чији број не може прећи износ од 50% од броја издатих обичних акција на дан доношења одлуке Скупштине.

Друштво може стицати сопствене акције у складу са Законом.

Члан 17.

Приликом уписа акција из нове емисије, акционар има право пречег уписа сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Поступак остваривања права пречег уписа утврђује се одлуком о издавању акција нове емисије.

Члан 18.

Друштво може осим акција емитовати и друге хартије од вредности укључујући и варанте и заменљиве обвезнице.

Акције и друге хартије од вредности које Друштво издаје уписују се у Централни регистар.

Повећање капитала

Члан 19.

Друштво може повећати основни капитал:

- новим улозима (новчаним и неновчаним);
- условно;
- из нераспоређене добити и резерви Друштва расположивих за те намене (повећање из нето имовине Друштва);
- као резултат статусне промене.

Одлука о повећању капитала коју доноси Скупштина Друштва региструје се у складу са законом о регистрацији у року од 6 месеци од дана доношења.

Упис акција по основу одлуке о повећању капитала не може почети пре регистрације у складу са ставом 2 овог члана.

Упис и уплата хартија од вредности

Члан 20.

Уписане акције уплаћују се у складу са одлуком о издавању акција, с тим што се непосредно по истеку рока за упис акција уплаћује износ који не може бити мањи од 25% њихове номиналне вредности, као и целокупан износ емисионе премије, ако постоји.

Уплата преосталог износа уписаних акција мора се извршити у року од 5 година од дана регистрације одлуке о повећању капитала, осим ако је одлуком о издавању акција предвиђен краћи рок.

Код повећања капитала неновчаним улозима, исти се морају унети у целости у року од 5 година од дана регистрације одлуке о повећању капитала, осим ако је одлуком о издавању акција предвиђен краћи рок.

Члан 21.

Повећање капитала се може вршити и путем јавне понуде хартија од вредности у било ком

облику и путем било ког средства , а које даје довољно података о условима понуде и о хартијама од вредности из понуде, тако да се инвеститору омогући доношење одлуке о куповини или упису ових хартија од вредности, при чему се јавном понудом сматра и понуда и продаја хартија од вредности преко финансијских посредника, односно покровитеља и агента.

Члан 22.

Ако је повећање капитала по основу нових улога успешно, Друштво је у обавези да изврши упис новоиздатих акција и њихових ималаца у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности у року од 5 радних дана по окончању уписа и уплате.

У року од 8 дана од дана уписа издатих акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности у смислу става 1 овог члана, Друштво је у обавези да изврши регистрацију повећања капитала.

Условно повећање основног капитала

Члан 23.

Условно повећање основног капитала спроводи се у обиму потребном за:

- остваривање права ималаца заменљивих обвезница на конверзију у акције Друштва (до 50% основног капитала Друштва);
- остваривање права ималаца вараната на куповину акција Друштва (до 50% основног капитала Друштва);
- остваривање права запослених и Генералног директора– (до 3% основног капитала Друштва);

Износ условног повећања основног капитала утврђује се у складу са Законом о привредним друштвима.

На упис акција и акционара у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности и регистрацију повећања основног капитала код условног повећања основног капитала сходно се примењује одредбе члана 22 Статута.

Повећање капитала из нето имовине Друштва

Члан 24.

Повећање основног капитала Друштва из нето имовине Друштва врши се претварањем нераспоређене добити и резерви које се могу користити за те намене у основни капитал, под условом да Друштво није исказало губитак у финансијским извештајима на основу којих се доноси одлука о повећању капитала.

Друштво је у обавези да у року од 5 радних дана од дана регистрације одлуке о повећању капитала поднесе захтев Централном регистру за упис нових акција и њихових ималаца.

Смањење капитала Друштва

Члан 25.

Основни капитал Друштва може се смањити:

- повлачењем и поништењем акција у поседу акционара;
- поништењем сопствених акција Друштва;
- смањивањем номиналне вредности акције;

Одлука о смањењу капитала коју доноси Скупштина Друштва региструје се у складу са законом о регистрацији у року од 3 месеца од дана доношења.

Смањење основног капитала Друштва врши се уз примену одредаба Закона о заштити поверилаца, у случајевима предвиђеним законом.

Друштво је у обавези да након спроведеног поступка из става 3 овог члана поднесе захтев Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, ради уписа промена проистеклих из смањења основног капитала.

VIII) ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ИЗ АКЦИЈА И ПРЕНОС АКЦИЈА

Члан 26.

Основна права акционара су:

- право на управљање учешћем у гласању на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас,
- право на обавештавање,
- право на исплату дивиденде у складу са одлуком Скупштине, сразмерно номиналној вредности поседованих акција,
- право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције из нових емисија,
- право на учешће у расподели ликвидационог вишка по ликвидацији Друштва или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај,
- друга права у складу са законом.

Акционари имају следеће обавезе:

- да поштују сва акта Друштва;
- да чувају пословну тајну;
- да се понашају на начин који унапређује пословање Друштва;
- да не конкуришу Друштву;
- да подржавају увећање капитала Друштва;
- да акцијама располажу у складу са законом и општим актима Друштва;
- и друге обавезе које произилазе из позитивних прописа и општих аката Друштва.

Члан 27.

Пренос власништва над акцијама се ограничава правом прече куповине осталих акционара, или уз претходну сагласност Скупштине акционара Друштва.

Преносилац власништва над акцијама у обавези је да, пре преноса власништва, своје акције понуди свим другим акционарима.

Понуда из става 2. овог члана даје се у писаној форми и садржи све битне елементе уговора о преносу акција (цена, број акција и др.), адресу на коју члан друштва који врши право прече куповине упућује прихват понуде, рок за закључење и оверу уговора о преносу акција.

Сматраће се да понуда која не садржи све елементе из става 3. овог члана није ни учињена.

Акционар друштва који користи право прече куповине обавезан је да у писаној форми обавести преносиоца акција о прихватању понуде из става 2. овог члана у целости, у року од 30 дана од дана пријема понуде.

Ако два или више акционара друштва прихвати понуду и ако се између преносиоца акција и тих акционара не постигне споразум о начину расподеле акција које се преносе, расподела се врши тако што сваки акционар који је прихватио понуду купује део акција који је сразмеран учешћу његових акција у укупном броју свих издатих акција умањеном за сопствене акције.

У случају да ни један акционар не прихвати понуду из става 3, преносилац власништва над акцијама може пренети акције на лице које није акционар Друштва само, уз претходну сагласност Друштва.

У случају из става 7. овог члана, преносилац акција у обавези је да Друштву поднесе захтев за сагласност који садржи елементе понуде из става 3.

У року од 7 дана од дана пријема захтева за сагласност, генерални директор сазива ванредну Скупштину ради разматрања Одлуке о давању сагласности на пренос акција, која се доноси обичном већином гласова свих акционара Друштва.

Друштво је овлашћено да уместо давања сагласности на пренос акција:

- одреди треће лице на које преносилац акција може пренети акције под истим условима, у ком случају преносилац акција може своје акције пренети искључиво на то треће лице под истим условима или
- да од преносиоца откупи акције у року од 30 дана од дана истека рока за давање сагласности

IX) РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 28.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину, Скупштина Друштва распоређује добит те године следећим редом:

- за покриће губитака пренесених из ранијих година;
- за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1. овог члана преостане део добити, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

- за резерве утврђене Статутом (статутарне резерве);
- за дивиденду;
- за остваривање права запослених на награде и стимулације на терет добити Друштва – на основу одлуке Скупштине Друштва којом се ближе одређују услови за стицање права на награде и стимулације запослених на терет добити, као и критеријуми и начин обрачуна;
- за повећање основног капитала и друге намене. Део добити може остати нераспоређен.

Структуру расподеле нето добити утврђује Скупштина акционара.

Одлуку о одређивању услова за стицање права запослених на награде и стимулације на терет добити Друштва доноси:

- за директоре и шефове организационих делова – Генерални директор;
- за остале запослене – на предлог непосредног руководиоца коначну одлуку доноси Генерални директор Друштва.

Резерве

Члан 29.

Друштво има резерве за посебне намене које се могу користити за куповину сопствених акција и за друге намене у складу са одлуком Скупштине а на предлог Генералног директора.

Дивиденде

Члан 30.

Обрачун и исплата дивиденди акционарима одобрава се одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници Скупштине.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броја акција те класе.

Дивиденде се могу плаћати у новцу или у акцијама Друштва.

Дивиденда се исплаћује свим акционарима сразмерно броју акција у власништву акционара, осим у случају плаћених акција када се дивиденда исплаћује сразмерно уплаћеном износу за акције, рачунајући од дана стицања права на дивиденду.

Одлука о одобрењу плаћања дивиденде садржи:

- износ дивиденде;
- дан дивиденде за који се сачињава листа акционара који остварују право на исплату дивиденде;
- овлашћење Генералном директору да утврди динамику исплате дивиденде акционарима.

Ако после дана дивиденде, а пре дана плаћања дивиденде акционар пренесе своје акције, на основу којих има право на дивиденде, задржава право на исплату дивиденде.

Друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденду), у било које време између редовних седница Скупштине, у складу са Законом и одлуком Скупштине, а под условом да:

- се из привремених и за ту намену сачињених рачуна види да су расположива средства довољна за плаћање;
- износ који се исплаћује не пређе укупну добит од краја последње пословне године за коју је сачињен финансијски извештај увећан за нераспоређену добит и износе повучене из резерви које се могу користити за те намене, а умањен за утврђене губитке и износ који се мора унети у резерве, у складу са посебним законом.

Друштво не може исплаћивати међудивиденду уколико годишњи финансијски извештај није усвојен у року од 6 месеци од завршетка пословне године.

Члан 31.

Друштво не може вршити исплате, односно плаћање акционарима у случају смањења капитала, под условом утврђеним Законом.

Изузетно, уколико се из посебног финансијског извештаја, у којем су прецизирани стандарди рачуноводствене праксе и наведене методе процене, произилази да је исплата разумна у датим околностима, органи утврђени овим Статутом могу одобрити исплату акционарима.

Члан 32.

Дивиденда се може плаћати у новцу или у акцијама Друштва, у складу са одлуком о исплати дивиденде.

Дан дивиденде

Члан 33.

Дан дивиденде је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду, односно право на исплату по основу смањења капитала или по основу ликвидационог остатка.

Дан дивиденде је дан одржавања седнице Скупштине.

Покриће губитака

Члан 34.

Ако по годишњем рачуну Друштво исказе губитак у пословању, Скупштина Друштва на годишњој седници Скупштине на којој се усвајају финансијски извештаји по којима је исказан губитак, доноси одлуку о покрићу губитака на терет:

- нераспоређене добити из ранијих година;
- резерви које у складу с овим актом могу служити за ту намену;
- на терет основног капитала;

Уколико средства из става 1 овог члана нису довољна за покриће губитка, исти може остати непокривен, у складу са законом, а Скупштина може донети одлуку о смањењу основног капитала ради покрића губитка.

Х) ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 35.

Органи управљања Друштвом су:

- Скупштина акционара Друштва;
- Генерални директор Друштва.

Управљање Друштвом је једнодомно.

Члан 36.

Промена начина управљања врши се изменом Статута.

ХИ) СКУПШТИНА ДРУШТВА

Састав Скупштине

Члан 37.

Функцију Скупштине Друштва врши једини акционар Друштва до момента повећања броја акционара.

Надлежност Скупштине

Скупштина одлучује о:

Члан 38.

- 1) изменама и допунама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) стицању и отуђењу сопствених акција Друштва;
- 8) расподела добити и покрићу губитака;
- 9) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 10) усвајању извештаја Генералног директора;
- 11) накнади Генералном директору, односно критеријумима за њено одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности Друштва;
- 12) наградама и стимулацијама запослених на терет добити;
- 13) наградама и стимулацијама путем доделе сопствених акција запосленима (до 3% од укупног броја акција).
- 14) именовању и разрешењу генералног директора
- 15) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 16) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 17) другим питањима која су у складу са законом стављена на дневни ред седнице Скупштине;
- 18) другим питањима у складу са законом и Статутом.

Седнице Скупштине

Члан 39.

Седнице Скупштине могу бити редовне и ванредне.

Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице.

Одлуке Скупштине доноси једини акционар Друштва, до повећања броја акционара.

Списак акционара Друштво утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра.

Редовна седница Скупштине

Члан 40.

Скупштина Друштва одржава се најмање једном годишње (годишња скупштина), најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница Скупштине

Члан 41.

Између годишњих седница Скупштине одржавају се ванредне седнице Скупштине на захтев овлашћених предлагача и то:

- Генералног директора,
- Јединог акционара Друштва.

Скупштина Друштва обавезно се одржава без одлагања ако се код израде финансијских извештаја или у другим случајевима утврди да Друштво послује са губитком услед кога је нето вредност имовине Друштва постала мања од 50% основног капитала.

Ванредна Скупштина акционара може одлучивати једино о питањима наведеним у захтеву, поднетом у складу са ставом 1 овог члана.

Начин одлучивања

Члан 42.

Све одлуке доноси једини акционар Друштва у вршењу функције Скупштине Друштва до повећања броја акционара у Друштву.

Члан 43.

Одлуке Скупштине ступају на снагу даном доношења осим у следећим случајевима:

- ако у одлуци није одређен неки други датум,
- када закон изричито прописује да одлука ступа на снагу када се региструје и објави, у ком случају је дан регистравања, односно њеног објављивања дан ступања на снагу.

XII) ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Услови и ограничења за обављање дужности Генералног директора

Члан 44.

Извршни директор, који је уједно и Генерални директор, може бити свако пословно способно лице које испуњава следеће услове:

- да има најмање факултетско образовање;
- да има најмање пет година радног искуства.

Генерални директор не може бити лице:

- које је директор или члан надзорног Одбора у више од пет друштава;
- које је осуђено за кривично дело против привреде, током периода од пет година рачунајући од дана правноснажности пресуде, с тим да се у тај период не урачунава време проведено на издржавању казне затвора;
- коме је изречена мера безбедности забрана обављања делатности која представља претежну делатност Друштва, за време док траје та забрана.

Именовање Генералног директора

Члан 45.

Генералног директора именује Скупштина.

Предлог кандидата за избор Генералног директора могу дати:

- Генерални директор;
- Комисија за именовање;
- Једини акционар Друштва.

Мандат Генералног директора траје 4 године, уз могућност поновног избора.

Надлежност Генералног директора

Члан 46.

Овлашћења и надлежности Генералног директора Друштва:

1. утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва;
2. утврђује унутрашњу организацију Друштва;
3. води послове Друштва, заступа Друштво и закључује правне послове у име и за рачун Друштва, без ограничења;
4. организује пословање Друштва, координира рад директора сектора и пројектних центара, као и осталих чланова менаџмента;
5. носилац је израде финансијских извештаја и извештаја о пословању;
6. доноси општа акта Друштва која нису у надлежности Скупштине;
7. доноси одлуку о оснивању и ликвидацији привредног друштва или представништва у иностранству, одлуку о именовању директора и друге одлуке и овлашћења неопходна за рад привредног друштва или представништва у иностранству;
8. именује руководиоце организационих делова;
9. организује унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
10. установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
11. одговара за тачност пословних књига Друштва;
12. одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
13. даје и опозива прокуру;
14. сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука;
15. доноси одлуку о условима и роковима за стицање и располагање сопственим акцијама у складу са Законом и одлукама Скупштине Друштва;
16. утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу законом;
17. утврђује тржишну вредност акција у складу са Законом;
18. доноси одлуку о ближим условима за стицање сопствених акција у складу са Законом;
19. израчунава износе дивиденди које у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају акционарима, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
20. доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима;
21. утврђује политику накнада менаџмент-у, уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању чланова менаџмента по другом основу;
22. подноси писане извештаје Скупштини акционара;;
23. извршава одлуке Скупштине акционара;
24. доноси одлуке о појединачним правима и обавезама запослених у Друштву;
25. доноси одлуку о наградама и стимулацијама за чланове менаџмента и запослених у Друштву;
26. предлаже општа и појединачна акта из надлежности Скупштине акционара;
27. одлучује о материјалним трошковима у оквиру усвојеног годишњег финансијског плана и плана инвестиција;

28. одлучује о инвестиционим улагањима чија вредност не прелази 30% вредности укупног капитала ;
29. одлучује о обиму задужења Друштва и узимању краткорочних кредита уколико обим задужења Друштва не прелази 30% од вредности укупног капитала Друштва;
30. врши друге послове и доноси одлуке у складу са законима, Статутом и одлукама Скупштине акционара.

Питања из надлежности Скупштине не могу се пренети на Генералног директора Друштва.

Генерални директор може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора и предузимање одређених правних радњи, односно за закључивање појединих уговора и предузимање појединачних правних радњи.

Накнада за рад и стимулација Генералног директора

Члан 47.

Генерални директор има право на накнаду за свој рад, а може имати и право на стимулацију која може бити одређена и у акцијама Друштва.

Начин одређивања накнада и стимулација Генералном директору, као и начин његове исплате се ближе уређује Политиком накнада и стимулација коју доноси Скупштина Друштва.

Друштво посебним уговором са Генералним директором уређује права, обавезе, као и висину накнаде за рад, у складу са Политиком накнада и стимулација Друштва.

Престанак мандата

Члан 48.

Мандат Генералног директора престаје:

- истеком периода на који је именован;
- ако у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде Генерални директор сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова;
- Одлуком Скупштине акционара.

Именовање Генералног директора, по престанку мандата претходног генералног директора, врши се на првој наредној седници Скупштине, до када Генерални директор коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност.

По истеку мандата Генерални директор може бити поново биран.

Разрешење Генералног директора

Члан 49.

Скупштина може разрешити Генералног директора пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Генерални директор даје оставку једином акционару Друштва.

Разрешење чланова менаџмента

Члан 50.

Генерални директор може у свако доба разрешити чланове менаџмента писаним путем.

Разрешење производи дејство у односу на Друштво даном доношења, осим ако у решењу није наведен неки каснији датум.

Кодекс корпоративног управљања

Члан 51

Генерални директор је дужан да усвоји Кодекс корпоративног управљања и да га учини доступним на интернет страници Друштва.

Кодекс из става 1 овог члана може бити Кодекс који је састављен и препоручен од стране реномиране пословне организације, или може бити сопствени Кодекс, који је донео Генерални директор.

Генерални директор је дужан да у склопу годишњег извештаја о пословању, који се подноси Скупштини на усвајање, сачини и Изјаву о примени Кодекса корпоративног управљања, са анализом усклађености пословне праксе Друштва са одредбама усвојеног Кодекса.

Обавеза извештавања Скупштине

Члан 52.

Генерални директор на редовној седници Скупштине подноси извештаје о:

- рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Друштва и његових повезаних друштава,
- усклађености пословања Друштва са законом и другим прописима;
- квалификованости и независности ревизора Друштва у односу на Друштво, ако су финансијски извештаји Друштва били предмет ревизије;
- уговорима закљученим између Друштва и Генералног директора или других чланова менаџмента, као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона.

Комисије Генералног директора

Члан 53.

Генерални директор може образовати комисије које му помажу у раду, а нарочито ради припремања одлука које доноси, односно надзора над спровођењем одређених одлука или ради обављања одређених стручних послова за потребе функционисања Друштва.

Чланови комисија могу бити чланови менаџмента и друга физичка лица која имају одговарајућа знања и радна искуства од значаја за рад комисије.

Комисије не могу одлучивати о питањима из надлежности Генералног директора.

Комисије генералног директора имају најмање три члана, од којих је бар један члан менаџмента.

Члан 54.

Генерални директор може образовати и:

- Комисију за именовања;
- Комисију за накнаде;
- друге комисије у складу са потребама Друштва.

Ако у Друштву нису образоване комисије из става 1. овог члана, одређени чланови менаџмента обављају послове из надлежности ових комисија.

Начин рада комисија Генералног директора

Члан 55.

Комисије генералног директора доносе одлуке већином гласова од укупног броја чланова. У случају једнаке поделе гласова, глас председника комисије је одлучујући.

Само чланови комисије могу присуствовати седницама комисије, као и стручна лица која су позвана од стране чланова комисије да присуствују појединој седници ако је њихово присуство потребно за расправљање појединих тачака дневног реда.

XIII) НАДЗОР

Унутрашњи надзор

Члан 56.

Друштво својим актима и одлукама Генералног директора уређује начин спровођења и организацију унутрашњег надзора пословања.

Спољни надзор

Члан 57.

Годишњи финансијски извештаји Друштва обавезно су предмет ревизије. Независног ревизора Друштва бира Скупштина акционара и одређује му накнаду за рад.

Члан 58.

Ревизор Друштва дужан је да пре закључења уговора о вршењу ревизије, а након тога најмање једном годишње за време трајања тог уговора, Генералном директору достави:

- писану изјаву којом потврђује своју независност од Друштва;
- обавештење о свим услугама које је у претходном периоду, поред ревизије финансијских извештаја, пружио Друштву.

Ревизор Друштва дужан је да извести Генералног директора о свим околностима које би могле утицати на његову независност у односу на Друштво и мерама које су предузете за отклањање тих околности.

XIV) УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 59.

Акт о организацији Друштва доноси Генерални директор.

Акт о систематизацији послова и радних задатака Друштва доноси Генерални директор.

XV) ОБАВЕШТАВАЊЕ И ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 60.

Органи Друштва дужни су да обавештавају акционаре о раду Друштва и раду органа Друштва, о његовим рачуноводственим исказима, о извештајима управе Друштва о пословању, као и другим питањима од значаја за рад и управљање Друштом.

Члан 61.

Јавност рада Друштва обезбеђује се у складу са Законом о привредним Друштвима, Законом о тржишту капитала и овим Статутом.

Члан 62.

Пословна тајна је податак чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Друштву, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Друштва заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

Пословна тајна је и податак који је законом, овим Статутом, Правилником о заштити тајности података, Правилником о стављању на увид и располагање актима и документима Друштва и Правилником о поступању са инсајдерским информацијама одређен као пословна тајна, а нарочито:

- планови и програми развоја и други планови Друштва;
- комерцијално-технички уговори, уговори о пословно техничкој сарадњи, уговори о конзорцијуму и други уговори везани за обављање претежне делатности Друштва;
- записници и друге одлуке органа управљања Друштом;
- исправе и подаци које органи управљања означе као пословну тајну;
- документа одобрена од стране Скупштине или других органа Друштва која имају карактер интерних докумената;
- исправе и подаци које надлежни државни орган прогласи пословном тајном;
- исправе и подаци које надлежни државни орган као поверљиве саопшти Друштву;
- подаци од посебног друштвено економског значаја;
- истраживања и проналасци;
- мере и начин поступања у случају настанка ванредних околности (непосредна ратна опасност и др.).

Акционар је дужан да на захтев Друштва потпише Уговор о чувању пословне тајне, чија садржина се детаљније утврђује Правилником о чувању пословне тајне.

Пословном тајном не сматрају се информације чије је објављивање обавезно у складу с законом.

Лица која имају посебне дужности према Друштву, као и лица запослена у Друштву, дужна су да чувају пословну тајну Друштва.

Лица из става 3. овог члана дужна су да пословну тајну чувају и након престанка тог својства, у периоду од пет година од дана престанка тог својства.

XVI) ЗАБРАНА КОНКУРЕНЦИЈЕ

Члан 63.

Лица која имају посебне дужности према Друштву, као и запослени у Друштву не могу без прибављеног одобрења у складу са законом:

1. имати својство Лица која имају посебне дужности према Друштву у другом Друштву које има исти или сличан предмет пословања (у даљем тексту: конкурентско Друштво);
2. бити предузетник који има исти или сличан предмет пословања;
3. бити запослен у конкурентском Друштву;
4. бити на други начин ангажован у конкурентском Друштву;
5. бити члан или оснивач у другом правном лицу које има исти или сличан предмет пословања.

Одлуком Генералног директора могу се одредити послови, начин или место њиховог обављања који не представљају повреду дужности поштовања забране конкуренције.

XVII) ОБАВЕЗА ЧУВАЊА АКТА И ДОКУМЕНАТА ДРУШТВА

Члан 64.

Друштво чува трајно:

1. Оснивачки акт;
2. Решење о регистрацији оснивања Друштва;
3. Статут и све његове измене и допуне;
4. општа акта Друштва;
5. записнике са седница Скупштине и одлуке Скупштине;
6. записнике са седница Одбора директора из претходног периода;
7. годишње извештаје о пословању Друштва и консолидоване годишње извештаје;
8. уговоре које су директори или са њима повезана лица у смислу закона, закључили са Друштвом;
9. Документа која доказују својину и друга имовинска права Друштва.

Друштво чува најмање пет година, након чега се чувају у складу са прописима о архивској грађи, следећа документа:

1. акт о образовању сваког огранка или другог организационог дела Друштва;
2. извештаје Одбора директора из претходног периода;
3. евиденцију о адресама свих чланова менаџмента.

Друштво документа и акте из овог члана чува у свом седишту или на другом месту које је познато и доступно овлашћеним лицима.

Приступ актима и документима Друштва

Члан 65.

Генерални директор дужан је да акта и документа као и финансијске извештаје Друштва, стави на располагање сваком акционару, као и ранијем акционару за период у којем је био акционар, на његов писани захтев поднет у складу са законом и актима Друштва, ради вршења увида и копирања о свом трошку, током радног времена.

Писани захтев из става 1. обавезно садржи:

1. личне податке акционара и податке који га идентификују као члана Друштва;
2. документа, акта и податке који се траже на увид;
3. сврху ради које се тражи увид;
4. податке о трећим лицима којима члан Друштва који тражи увид намерава да саопшти тај документ, акт или податак, ако постоји таква намера.

Акционар који тражи приступ актима Друштва дужан је да се придржава одредбама:

1. Правилника о стављању на увид и располагање актима и документима Друштва;
2. Правилника о заштити тајности података;
3. Правилника о поступању са инсајдерским информацијама.

Друштво може ускратити приступ свим или неким од тражених аката или докумената из разлога прописаних законом и Правилницима из претходног става.

Лице које оствари приступ актима и документима Друштва у складу са овим чланом не може да их објави на начин којим би нанело штету Друштву или његовом угледу.

XVIII) ИЗМЕНЕ СТАТУТА

Члан 66.

Статут Друштва може да се измени одлуком Скупштине акционара.

Друштво је дужно да најмање једном годишње изврши измене и допуне Статута ради измене пословног имена, усклађивања података о висини уписаног и уплаћеног капитала, о броју и укупној номиналној вредности одобрених акција, ако постоје, као и елемената издатих акција сваке врсте и класе, у складу са законом којим се уређује тржиште капитала.

Друштво је у обавези да у случају поделе или спајања акција истовремено измени Статут.

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст тог документа.

Измене Статута, као и пречишћени текстови тих докумената након сваке такве измене, региструју се у складу са Законом о регистрацији привредних субјеката.

Члан 67.

Други општи акти Друштва морају бити у сагласности са овим Статутом.

Појединачни општи акти које доносе органи и овлашћена лица у Друштву морају бити у сагласности са општим актима Друштва.

Општи акти Друштва ступају на снагу даном доношења.

ХІХ) ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68.

Ступањем на снагу овог Статута, престаје да важи Статут Машинопројект КОПРИНГ а.д. усвојен на ванредној седници Скупштине акционара дана 07.10.2020. године као и све измене Статута.

До доношења нових аката Друштва, примењиваће се постојећа акта, ако нису у супротности са одредбама овог Статута.

Члан 69.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се даном регистрације у Агенцији за привредне регистре.



Генерални директор

Слободан Лалић